

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名袁顺昌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨中杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵爱红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,594,900 股，占公司股本的 17.9745%，不是失信联合惩戒对象。

提名周传江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张路先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年

4月24日审议并通过：

提名张银先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份95,000股，占公司股本的0.475%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月24日审议并通过：

选举吴飞先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王义涛先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王义涛，男，1989年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：2010年8月至2013年7月，在常州耳其电器有限公司技术部工程师；2013年8月至今，任南京东富智能科技股份有限公司设计部设计师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对生产、

经营造成不利影响。

三、备查文件

《南京东富智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《南京东富智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《南京东富智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京东富智能科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 25 日